

STEČAJNI DUŽNIK:
SVETI ROK d.o.o. u stečaju
OIB: 45833280655
Općina Lovinac, Sveti Rok
Trgovački sud u Rijeci
St - 369/2012
Stečajni sudac: Ema Brdovčak

S T E Č A J N I P L A N

PRILOG 6.

Specifikacija dugovnog konta (obveze prema dobavljačima) na dan 31.05.2020.g.

SVETI ROK d.o.o. u stečaju, adresa Sveti Rok bb , 53244 Lovinac,
Upisano kod Trgovackog suda u Karlovcu MBS 020030758;
Temeljni kapital 5.980.000,00 kuna ; OIB: 45833280655
Stecajni upravitelj Frane Dobrovic
Telefon: 023/364-422, fax 023/364-420/ mail: svetirok2016@gmail.com
IBAN: HR9523600001102498332

Otvorene stavke

Konto : 2200

Konto: **2200** Partner: **2** Naziv partnera: **BAKMAZ D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
11.05.2020	URA	265	17%-01.01.-31.03.20 BAKMA	02.05.2020	01.06.2020	0,00	11.998,94	-11.998,94
						0,00	11.998,94	-11.998,94

Konto: **2200** Partner: **11** Naziv partnera: **GORDANA KLARICA,PA-GO**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2020	URA	292	51-SR GORDANA KLARICA,PA-	25.05.2020	25.05.2020	0,00	223,78	-223,78
						0,00	223,78	-223,78

Konto: **2200** Partner: **33** Naziv partnera: **BAGUDI GRUPA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1	URA 310 112-11 BAGUDI GR	01.04.2016	29.04.2016	0,00	2.029,50	-2.029,50

03.06.2020 12:20:01

>>>

SVETI ROK d.o.o. u stečaju

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	-----------------	----------------	-----------	-----------	--------	-----------	-------

0,00 2.029,50 -2.029,50

Konto: **2200** Partner: **36** Naziv partnera: **IVICA ANKOVI .PO ANKOVI**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
20.04.2020	URA	219	141 IVICA ANKOVI .PO AN	06.04.2020	23.04.2020	0,00	1.250,00	-1.250,00
20.04.2020	URA	220	142 IVICA ANKOVI .PO AN	08.04.2020	23.04.2020	0,00	2.500,00	-3.750,00
28.04.2020	URA	227	147 IVICA ANKOVI .PO AN	15.04.2020	30.04.2020	0,00	2.000,00	-5.750,00
28.04.2020	URA	228	149 IVICA ANKOVI .PO AN	17.04.2020	02.05.2020	0,00	1.875,00	-7.625,00
28.04.2020	URA	229	159 IVICA ANKOVI .PO AN	24.04.2020	09.05.2020	0,00	2.000,00	-9.625,00
30.04.2020	URA	262	161 IVICA ANKOVI .PO AN	27.04.2020	12.05.2020	0,00	2.250,00	-11.875,00
19.05.2020	URA	281	166 IVICA ANKOVI .PO AN	02.05.2020	17.05.2020	0,00	1.625,00	-13.500,00
19.05.2020	URA	282	170 IVICA ANKOVI .PO AN	05.05.2020	20.05.2020	0,00	2.250,00	-15.750,00
19.05.2020	URA	283	175 IVICA ANKOVI .PO AN	08.05.2020	23.05.2020	0,00	1.875,00	-17.625,00
20.05.2020	URA	288	180 IVICA ANKOVI .PO AN	12.05.2020	27.05.2020	0,00	2.250,00	-19.875,00
20.05.2020	URA	289	185 IVICA ANKOVI .PO AN	14.05.2020	29.05.2020	0,00	2.500,00	-22.375,00
20.05.2020	URA	290	187 IVICA ANKOVI .PO AN	15.05.2020	30.05.2020	0,00	1.875,00	-24.250,00
29.05.2020	URA	295	191 IVICA ANKOVI .PO AN	20.05.2020	04.06.2020	0,00	2.125,00	-26.375,00
29.05.2020	URA	296	194 IVICA ANKOVI .PO AN	21.05.2020	05.06.2020	0,00	2.500,00	-28.875,00
29.05.2020	URA	297	195 IVICA ANKOVI .PO AN	21.05.2020	05.06.2020	0,00	2.250,00	-31.125,00
31.05.2020	URA	302	198 IVICA ANKOVI .PO AN	26.05.2020	10.06.2020	0,00	2.250,00	-33.375,00
31.05.2020	URA	303	201 IVICA ANKOVI .PO AN	28.05.2020	12.06.2020	0,00	2.500,00	-35.875,00
31.05.2020	URA	304	202 IVICA ANKOVI .PO AN	28.05.2020	12.06.2020	0,00	2.250,00	-38.125,00
31.05.2020	URA	305	204 IVICA ANKOVI .PO AN	29.05.2020	13.06.2020	0,00	2.500,00	-40.625,00
						0,00	40.625,00	-40.625,00

Konto: **2200** Partner: **37** Naziv partnera: **OLVIN D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1	PO ETNO STANJE	01.01.2016		0,00	5.155,59	-5.155,59
						0,00	5.155,59	-5.155,59

Konto: **2200** Partner: **41** Naziv partnera: **ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	301	200455-analiza vode ZAVOD	25.05.2020	09.06.2020	0,00	475,00	-475,00
						0,00	475,00	-475,00

Konto: **2200** Partner: **42** Naziv partnera: **MRKVA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
20.04.2020	URA	217	268-32 MRKVA D.O.O.	09.04.2020	09.05.2020	0,00	2.682,25	-2.682,25
20.04.2020	URA	218	280-32 MRKVA D.O.O.	09.04.2020	09.05.2020	0,00	375,00	-3.057,25

03.06.2020 12:20:01

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2020	URA	230	299-32 MRKVA D.O.O.	20.04.2020	20.05.2020	0,00	3.562,50	-6.619,75
11.05.2020	URA	266	323-32 MRKVA D.O.O.	06.05.2020	05.06.2020	0,00	2.937,50	-9.557,25
						0,00	9.557,25	-9.557,25

Konto: **2200** Partner: **50** Naziv partnera: **PETROL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2020	URA	138	3010000799-03 PETROL D.O.	01.03.2020	17.03.2020	0,00	3.580,29	-3.580,29
07.04.2020	URA	205	3010001477-04 PETRO	01.04.2020	18.04.2020	0,00	3.630,18	-7.210,47
11.05.2020	URA	264	3010001623-05 PETROL D.O.	01.05.2020	19.05.2020	0,00	3.611,69	-10.822,16
						0,00	10.822,16	-10.822,16

Konto: **2200** Partner: **54** Naziv partnera: **FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2020	URA	287	01.10.-31.12.2019. FOND Z	14.05.2020	15.06.2020	0,00	74.492,78	-74.492,78
						0,00	74.492,78	-74.492,78

Konto: **2200** Partner: **55** Naziv partnera: **MODEL PAKIRANJA D.D.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2020	URA	235	113133-pr.24 MODEL PAKIRA	27.04.2020	26.06.2020	0,00	13.845,00	-13.845,00
						0,00	13.845,00	-13.845,00

Konto: **2200** Partner: **56** Naziv partnera: **5M-FLEKSIBILNA AMBALAŽA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2020	URA	208	26-pr 21 5M-FLEKSIBILNA A	06.04.2020	06.05.2020	0,00	4.525,00	-4.525,00
31.05.2020	URA	299	36-pr.31 5M-FLEKSIBILNA A	22.05.2020	21.06.2020	0,00	24.401,00	-28.926,00
						0,00	28.926,00	-28.926,00

Konto: **2200** Partner: **59** Naziv partnera: **MARIO IVANKOVI**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	132	159-11 MARIO IVANKOVI	18.02.2020	19.03.2020	0,00	3.750,00	-3.750,00
31.03.2020	URA	195	239-11 MARIO IVANKOVI	06.03.2020	05.04.2020	0,00	2.500,00	-6.250,00
31.03.2020	URA	196	280-11 MARIO IVANKOVI	18.03.2020	17.04.2020	0,00	2.500,00	-8.750,00
21.04.2020	URA	224	360-11 MARIO IVANKOVI	08.04.2020	03.05.2020	0,00	3.750,00	-12.500,00
30.04.2020	URA	236	380-11 MARIO IVANKOVI	10.04.2020	10.05.2020	0,00	2.500,00	-15.000,00
30.04.2020	URA	256	445-11 MARIO IVANKOVI	29.04.2020	28.05.2020	0,00	3.750,00	-18.750,00
						0,00	18.750,00	-18.750,00

03.06.2020 12:20:01

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 3

Konto: **2200** Partner: **61** Naziv partnera: **HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
27.05.2020	Izvod	93				782,60	0,00	782,60
27.05.2020	Izvod	93				782,60	0,00	1.565,20
						1.565,20	0,00	1.565,20

Konto: **2200** Partner: **63** Naziv partnera: **IVAN PULJI EMIS**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2020	URA	213	70-PR-22 IVAN PULJI EMIS	09.04.2020	09.04.2020	0,00	1.462,50	-1.462,50
30.04.2020	URA	232	79-pr.25 IVAN PULJI EMIS	29.04.2020	29.04.2020	0,00	10.500,00	-11.962,50
18.05.2020	URA	269	81-pr.26 IVAN PULJI EMIS	07.05.2020	07.05.2020	0,00	11.250,00	-23.212,50
18.05.2020	URA	270	84-pr.27 IVAN PULJI EMIS	14.05.2020	14.05.2020	0,00	5.525,00	-28.737,50
						0,00	28.737,50	-28.737,50

Konto: **2200** Partner: **147** Naziv partnera: **KONCESIJA-NAK.ZA ZAHV.PITKE VODE**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2020	URA	145	01.01.-31.12.2019. KONCES	06.03.2020	28.03.2020	0,00	317.010,00	-317.010,00
03.04.2020	Izvod	61	dio			50.000,00	0,00	-267.010,00
						50.000,00	317.010,00	-267.010,00

Konto: **2200** Partner: **164** Naziv partnera: **E STORE JDOO**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2020	Izvod	95				350,00	0,00	350,00
						350,00	0,00	350,00

Konto: **2200** Partner: **213** Naziv partnera: **VISTPRO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2020	URA	162	87-pr.16 VISTPRO D.O.O.	23.03.2020	02.05.2020	0,00	15.999,16	-15.999,16
20.05.2020	URA	286	170-pr.28 VISTPRO D.O.O.	11.05.2020	20.06.2020	0,00	63.376,99	-79.376,15
31.05.2020	URA	298	180-pr.30 VISTPRO D.O.O.	19.05.2020	28.06.2020	0,00	13.419,36	-92.795,51
						0,00	92.795,51	-92.795,51

Konto: **2200** Partner: **228** Naziv partnera: **HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2020	Izvod	83	analiza vode			22.450,00	0,00	22.450,00
						22.450,00	0,00	22.450,00

03.06.2020 12:20:01

>>>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 4

Konto: **2200**Partner: **245**Naziv partnera: **ZIA-RS-USLUGE j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1		IZV 188 dio 50%			3.280,00	0,00	3.280,00
01.01.2020	Po etnostanje	1		URA 864 19-PUHALICA ZIA-R	04.11.2019	04.11.2019	0,00	1.200,00	2.080,00
							3.280,00	1.200,00	2.080,00
Ukupno Konto: 2200							77.645,20	656.644,01	-578.998,81
Sveukupno:							77.645,20	656.644,01	-578.998,81

03.06.2020 12:20:01

<kraj>

SVETI ROK d.o.o. u ste aju

Otvorene stavke

Stranica: 5